

年度-預算案

機關編號

12-271

中華民國 109 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市松山區健康服務中心單位預算

臺北市松山區健康服務中心 編

# 臺北市松山區健康服務中心

## 目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	4 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	5 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	5 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	9 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	14 頁
其他設備	第	16 頁
(二)人事費分析表	第	17 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)資本支出分析表	第	20 頁
(三)各項費用彙計表	第	21 頁
(四)人事費彙計表	第	23 頁
(五)各項費用分攤表	第	24 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	26 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 頁

# 臺北市松山區健康服務中心

## 預算總說明

中華民國109年度

### 一、現行法定職掌及組織系統圖：

#### (一) 機關主要職掌：

本中心組織規程奉臺北市議會 93 年 7 月 7 日三讀通過修正，掌理本區公共衛生業務之推行。

#### (二) 內部分層業務：

本中心設置主任、秘書、下設個案管理組、健康促進組、兼辦會計、兼辦人事。預算員額員 24 人、工 3 人，合計 27 人。其內部分層業務如下：

主任：綜理中心業務，並指揮監督所屬員工。

秘書：綜核文稿、印信典守等有關事項。

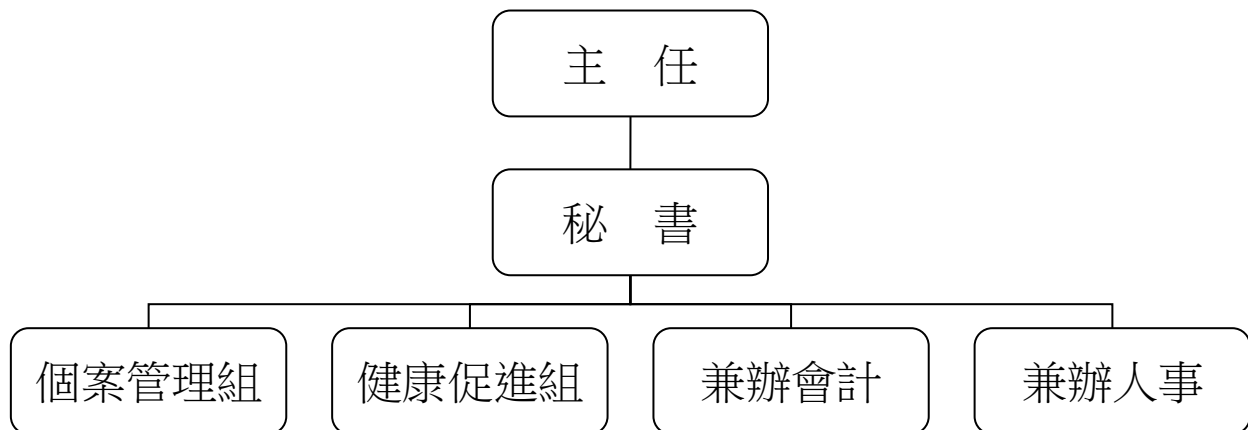
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

健康促進組：掌理學校衛生、婦幼衛生、癌症防治、生命統計、社區健康營造、急救技能訓練、衛生教育宣導及研考、文書管理、庶務、出納等事項。

兼辦會計：秉承上級主計機關之監督及指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

兼辦人事：秉承上級人事機關之監督及指導，依法辦理人事管理查核等事項。

#### (三) 組織系統圖：



### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一) 前年度實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：公共衛生工作量 276,573 人戶次，預算數 4,729,523 元，決算數 4,695,585 元，賸餘數 33,938 元，全數解繳市庫。

2.決算辦理概況：本中心前年度歲入預算數 0 元，決算數 3,348 元，超收數 3,348 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 35,346,594 元，決算數 34,717,759 元，決算數占預算數 98.22%，賸餘數 628,835 元。

# 臺北市松山區健康服務中心

## 預算總說明

中華民國109年度

(二) 上年度已過期間(108年1月至108年6月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：本中心截至108年6月底止各項計畫工作量總計達142,481人戶次。
2. 預算執行情形：本中心截至108年6月底止預算執行情形如下：
  - (1) 一般行政：上年度預算數31,194,000元，實際執行數17,411,924元，占預算分配數19,200,000元之90.69%。
  - (2) 衛生業務：上年度預算數4,803,000元，實際執行數1,754,304元，占預算分配數2,987,000元之58.73%。
  - (3) 一般建築及設備：上年度預算數336,000元，實際執行數161,250元，占預算分配數170,000元之94.85%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大0至6歲兒童保健，癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

1. 實施婦幼衛生，辦理0至6歲兒童健康保健、優生保健、孕產婦保健、更年期婦女保健服務。
2. 推行癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治保健服務，長期照護個案服務。
3. 公共衛生社區健康營造、菸害防制宣導、學校衛生、衛生教育，增進市民衛生常識。
4. 加強社區家戶衛生改善，建立家戶健康資料管理，推行弱勢族群服務、地段管理、普遍家庭訪視工作。
5. 推動社區心理衛生社區化教育、社區心理健康促進活動，進行社區精神病患追蹤照護，增進社區心理健康。
6. 辦理傳染病防治及宣導工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列37,825,000元，其中經常門預算37,570,000元，資本門預算255,000元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列32,287,000元，包括人事費29,557,000元、業務費2,730,000元。
2. 衛生業務預算共列5,283,000元，包括業務費5,283,000元。
3. 一般建築及設備預算共列255,000元，包括編列行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款58,000元、行政中心地下停車場防水及地坪整修工程規劃設計服務分攤款45,000元、個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備以及行政中心3部電梯車廂專用導輪組分攤款等相關費用152,000元。

# 臺北市松山區健康服務中心

## 歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	-	-	-	-	3	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	0	-	
	071			0712271000 臺北市松山區健康服 務中心	-	-	-	-	0	-	
		01		0712271010 財產孳息	-	-	-	-	0	-	
			01	0712271011 利息收入	-	-	-	-	0	-	-前年度決算數係郵政劃撥儲金 帳戶利息收入，本年度及上年 度均無預算數。
			02	0712271050 廢舊物資售價	-	-	-	-	0	-	
			01	0712271051 廢舊物資售價	-	-	-	-	0	-	-前年度決算數係財產報廢殘值 變賣收入，本年度及上年度均 無預算數。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	3	-	
	068			1212271000 臺北市松山區健康服 務中心	-	-	-	-	3	-	
		01		1212271020 雜項收入	-	-	-	-	3	-	
			01	1212271021 其他雜項收入	-	-	-	-	3	-	-前年度決算數係以前年度健保 費自付部分賸餘款繳庫，本年 度及上年度均無預算數。

# 臺北市松山區健康服務中心

## 歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管	37,825	37,570	255	36,333	34,717	1,492	
	002			00122710000 臺北市松山區健康服務中心	37,825	37,570	255	36,333	34,717	1,492	
		01		65122710100 一般行政	32,287	32,287	-	31,194	29,537	1,093	
			01	65122710101 行政管理	32,287	32,287	-	31,194	29,537	1,093	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費29,557,000元，較上年度增列1,175,000元，依實際需要覈實編列。 2.兼職費72,000元，較上年度增列12,000元。 3.減列公務車輛養護費49,000元。 4.其他合共2,658,000元，較上年度減列45,000元。
		02		65122715200 衛生業務	5,283	5,283	-	4,803	4,695	480	
			01	65122715201 公共衛生	5,283	5,283	-	4,803	4,695	480	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支583,990元，較上年度增列500,000元。 2.保健及其他相關業務用電話費226,200元，較上年度增列15,000元。 3.辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用81,000元，較上年度增列21,000元。 4.減列志工服務背心20,000元。 5.其他合共4,391,810元，較上年度減列36,000元。
		03		65122719000 一般建築及設備	255	-	255	336	485	-81	
			01	65122719002 營建工程	103	-	103	-	215	103	1.本年度編列行政中心地下停車場防水及地坪整修工程委託技術服務費分攤款45,000元，本計畫係109-110年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款58,000元。
			02	65122719003 交通及運輸設備	-	-	-	72	-	-72	上年度預算數係增設監視系統如列數。
			03	65122719004 其他設備	152	-	152	264	270	-112	本年度編列租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備以及行政中心電梯車廂專用導輪組分攤款等，共計152,000元。

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65122710101 一般行政-行政管理	承辦 單位	健康促進組、兼辦會計、 兼辦人事	預算 金額	32,287,000元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。</p> <p>二、預期成果： 配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					32,287,000	較上年度預算數31,194,000元，增加1,093,000元。	
01人員維持費					29,557,000	較上年度預算數28,382,000元，增加1,175,000元。	
1000 人事費					29,557,000		
1015 法定編制人員待遇					17,195,000		
		年	1	17,195,000	17,195,000	職員24人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 技工及工友待遇					1,200,320		
		年	1	1,200,320	1,200,320	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
1030 獎金					4,737,968		
		年	1	2,453,430	2,453,430	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,284,538	2,284,538	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					749,520		
		年	1	432,000	432,000	休假補助費。	
		人、月、 段	12 × 12 × 1	630	90,720	員工上下班交通費。	
		人、月、 段	15 × 12 × 2	630	226,800	員工上下班交通費。	

# 臺北市松山區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	年	1	408,865	408,865	本中心員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	744,863	744,863	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付	年	1	975,025	975,025	職工退休退職給付。(新增)
		年	1	975,025	975,025	職工退休退職給付。(新增)
	1050 退休離職儲金	年	1	1,551,280	1,551,280	提撥退撫基金。
		年	1	210,000	210,000	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險	年	1	1,098,400	1,098,400	職員及職工健保費。
		年	1	593,428	593,428	職員公保費。
		年	1	92,331	92,331	職工勞保費。
	02一般業務			2,581,000	2,581,000	較上年度預算數2,674,000元，減少93,000元。
2000 業務費				2,581,000		
2006 水電費	月	12	1,815	21,780	辦公大樓水費。	
	月	12	63,924	767,088	辦公大樓電費。	
2018 資訊服務費	年	1	108,408	108,408	電腦設備及硬體維護費。	
	年	1	26,834	26,834	套裝軟體。	
2021 其他業務租金	臺、月	2 × 12	297	7,128	飲水機租金。	
	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。	
2036 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。	
	年	1	31,999	31,999	改善辦公環境設施用品。	



臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	78,300	78,300	電腦耗材。
	年	1	43,500	43,500	資訊用品及零組件。
	年	1	26,778	26,778	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	534 × 12	50	320,400	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	28,017	336,204	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	2 × 12 × 5144	0.7	86,419	影印機使用費。
	人、次	1 × 1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
	人、次	1 × 1	838	838	公務人員安全衛生體檢費。
	人、月	24 × 12	360	103,680	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	3 × 12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
2063 房屋建築養護費	人、次	24	80	1,920	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	39,490	39,490	鋼筋混凝土建造辦公房舍計348坪，修繕費30坪以內年列4,510元，超過30坪部分每增加1坪增列110元，共計如列數。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,992	1,992	傳真機養護費。
	月	12	1,430	17,160	電話總機系統及線路維護。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	130,806	130,806	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
	年	1	317,098	317,098	分攤合署辦公大樓空調維護費。
2072 國內旅費	年	1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
	人、天	1 × 1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
2084 短程車資	年	1	6,990	6,990	辦理一般業務所需短程車資。
	年	1	6,990	6,990	辦理一般業務所需短程車資。

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2093 特別費				72,000	
	人、月	1 × 12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				52,000	較上年度預算數47,000元，增加5,000元。
2000 業務費				52,000	
2030 兼職費				36,000	
	人、月	1 × 12	3,000	36,000	兼辦會計兼職費。
2054 一般事務費				14,960	
	本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
	年	1	9,500	9,500	各類帳簿及表報等印刷費。
	人次	12	80	960	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				1,040	
	年	1	1,040	1,040	辦理會計業務所需短程車資。
06人事業務				97,000	較上年度預算數91,000元，增加6,000元。
2000 業務費				97,000	
2030 兼職費				36,000	
	人、月	1 × 12	3,000	36,000	兼辦人事兼職費。
2054 一般事務費				59,960	
	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	27 × 1	2,000	54,000	文康活動費（本中心員工27人）。
	人次	12	80	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				1,040	
	年	1	1,040	1,040	辦理人事業務所需短程車資。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 臺北市松山區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	65122715201 衛生業務-公共衛生	<b>承辦單位</b>	個案管理組、健康促進組		<b>預算金額</b>	5,283,000元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容： 辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務及其他相關業務活動等公共衛生工作，以維護市民健康。</p> <p>二、預期成果： 1.保健業務：本年度預計辦理有口腔衛生衛教宣導與檢查13,000人次、學校衛生指導35,000人次，癌症防宣導與篩檢65,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務10,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢35,000人次，優生保健衛教指導4,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務6,000人次，家庭訪視7,200人次，合計175,200人次。 2.衛生教育：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有52,000人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視4,800戶。 4.傳染病防治：預計辦理社區傳染病防治衛教宣導25,000人次，社區病媒蚊密調130里次。</p>					

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,283,000	較上年度預算數4,803,000元，增加480,000元。
02保健業務				2,876,000	較上年度預算數2,360,000元，增加516,000元。
2000 業務費				2,876,000	
2009 通訊費				335,926	
	年	1	88,883	88,883	保健及其他相關業務用郵資。
	月	12	18,850	226,200	保健及其他相關業務用電話費。
	年	1	20,843	20,843	定期寄發各種癌症宣導單張、手冊及明信片催檢等相關通訊費。
2027 保險費				10,304	
	人、年	112 × 1	92	10,304	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				111,000	
	人次	6	2,500	15,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務專家出席費。
	節	48	2,000	96,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2045 國內組織會費	人、年	17 × 1	1,000	17,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
2051 物品	月	12	6,600	79,200	護理人員常年會費。
	年	1	30,000	30,000	保健及其他相關業務用材料費。
2054 一般事務費	批	1	116,000	116,000	健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用。
	案	2,700	30	81,000	保健及其他相關業務用印刷費。
	次	1	20,000	20,000	本中心服務簡介製作費。
	年	1	583,990	583,990	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支。
	批	1	116,000	116,000	各項業務用宣導品。
	案	2,700	30	81,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理社區健康生活型態及健康城市與安全社區營造等相關費用。
	月	12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。
	套	27	800	21,600	工作服。
	人次	144	80	11,520	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	845	110	92,950	志工餐點及交通補助。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	22,510	22,510	一般儀器等修理保養。
	年	1	60,000	60,000	健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設備維護費。
2081 運費	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
2084 短程車資	年	1	28,800	28,800	辦理保健業務所需短程車資。

# 臺北市松山區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03衛生教育				465,000	較上年度預算數465,000元，無增減。
2000 業務費				465,000	
2009 通訊費				1,900	
	年	1	1,900	1,900	衛生教育用郵資。
2036 按日按件計資酬金				154,000	
	人次	4	2,500	10,000	辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專案諮詢費。
	節	72	2,000	144,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。
2051 物品				16,000	
	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務相關材料費。
2054 一般事務費				274,750	
	年	1	30,000	30,000	衛生教育訓練、海報、宣傳單張等印刷及製作費。
	年	1	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
	年	1	88,070	88,070	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
	批	1	27,000	27,000	衛生教育宣導品。
	年	1	96,800	96,800	辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用雜支。
	人次	150	80	12,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
	人次	36	80	2,880	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。
2072 國內旅費				1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
2081 運費				3,600	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

# 臺北市松山區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務—公共衛生	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	2084 短程車資			7,200	
	年	1	7,200	7,200	辦理衛生教育業務所需短程車資。
	04家戶健康服務			1,269,000	較上年度預算數1,305,000元，減少36,000元。
	2000 業務費			1,269,000	
	2009 通訊費			230,600	
	年	1	128,600	128,600	郵資。
	月	12	8,500	102,000	電話費。
	2051 物品			264,000	
	年	1	264,000	264,000	「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋白試紙)、 「衛生耗材」(含酒精棉片、採血針、採血筆)與 「測量儀器」(血糖、血膽固醇機器及血壓計)等。
2054 一般事務費			766,630		
年	1	44,630	44,630	健康服務資料印刷費。	
年	1	722,000	722,000	外聘訪員訪視費(包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案訪視追蹤等)。	
2084 短程車資			7,770		
年	1	7,770	7,770	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。	
05傳染病防治			673,000	較上年度預算數673,000元，無增減。	
2000 業務費			673,000		
2009 通訊費			20,000		
年	1	20,000	20,000	郵資。	
2039 委辦費			564,855		
年	1	564,855	564,855	委外辦理防疫工作。	
2051 物品			14,003		
年	1	14,003	14,003	防疫業務相關物品及材料費。	
2054 一般事務費			70,002		

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2084 短程車資	年	1	20,000	20,000	防疫業務相關印刷費。
	批	1	20,000	20,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	24,242	24,242	防疫業務用雜支。
	人次	72	80	5,760	辦理傳染病防治業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	4,140	4,140	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

# 臺北市松山區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122719002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	103,000元
----------------	-----------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款及行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款。</p> <p>二、預期成果： 提供洽公民眾良好服務環境，並維護機關安全。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				103,000	較上年度預算數0元，增加103,000元。
11其他修建工程				103,000	較上年度預算數0元，增加103,000元。
3000 設備及投資				58,000	04行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款 本工程由臺北市松山區公所主辦，總經費305,000元，依使用面積比例分攤，本中心分攤比例為18.86%，應分攤金額58,000元。
3010 房屋建築及設備費				58,000	
	式	1	56,000	56,000	施工費。
	式	1	2,000	2,000	工程管理費。
				45,000	05行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款 本工程由臺北市松山區公所主辦，為109-110年度連續性計畫，總經費5,581,000元，依使用面積比率分攤，本中心分攤總經費1,052,000元，本年度編列第1年經費45,000元，餘1,007,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。



臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				45,000	
3010 房屋建築及設備費				45,000	
	式	1	45,000	45,000	委託技術服務費。
				1,052,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	939,000	939,000	施工費。
	式	1	82,000	82,000	委託技術服務費。
	式	1	31,000	31,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122719004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	152,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備以及行政中心電梯車廂專用導輪組分攤款等。</p> <p>二、預期成果：配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					152,000	較上年度預算數264,000元，減少112,000元。	
04其他設備					152,000	較上年度預算數264,000元，減少112,000元。	
3000 設備及投資					152,000		
3030 資訊軟硬體設備費					78,400		
		部	5	7,680	38,400	個人電腦租賃費（分年編列）。	
		年	1	40,000	40,000	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費					73,600		
		式	1	73,000	73,000	行政中心3部電梯車廂專用導輪組分攤款	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。	

# 臺北市松山區健康服務中心

## 人事費分析表

中華民國109年度

0465010100-醫療保健支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	27			17,195,000		1,200,320	4,737,968	749,520	1,153,728	975,025	1,761,280	1,784,159	29,557,000	
正式員額	24			17,195,000			4,394,376	384,000	646,698		1,551,280	1,630,427	25,801,781	
職員	24			17,195,000			4,394,376	384,000	646,698		1,551,280	1,630,427	25,801,781	
技工	1					434,840	120,326	16,000	34,375	975,025	95,175	52,764	1,728,505	
工友	2					765,480	223,266	32,000	63,790		114,825	100,968	1,300,329	
其他人事費								317,520	408,865				726,385	

本 頁 空 白

臺北市松山區健康服務中心  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	37,825	29,557	8,013				37,570			255			255
65122710000 醫療保健支出	37,825	29,557	8,013				37,570			255			255
65122710100 一般行政	32,287	29,557	2,730				32,287						
65122710101 行政管理	32,287	29,557	2,730				32,287						
65122715200 衛生業務	5,283		5,283				5,283						
65122715201 公共衛生	5,283		5,283				5,283						
65122719000 一般建築及設備	255									255			255
65122719002 營建工程	103									103			103
65122719004 其他設備	152									152			152

# 臺北市松山區健康服務中心

## 資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	255		103				78	74			
65122719000 一般建築及設備	255		103				78	74			
65122719002 營建工程	103		103								
65122719004 其他設備	152						78	74			

# 臺北市松山區健康服務中心

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122710101 行政管理	65122715201 公共衛生	65122719002 營建工程	65122719004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,287,000	5,283,000	103,000	152,000	37,825,000	
100000人事費	29,557,000				29,557,000	
101500法定編制人員待遇	17,195,000				17,195,000	
102500技工及工友待遇	1,200,320				1,200,320	
103000獎金	4,737,968				4,737,968	
103500其他給與	749,520				749,520	
104000加班值班費	1,153,728				1,153,728	
104500退休退職給付	975,025				975,025	
105000退休離職儲金	1,761,280				1,761,280	
105500保險	1,784,159				1,784,159	
200000業務費	2,730,000	5,283,000			8,013,000	
200600水電費	788,868				788,868	
200900通訊費		588,426			588,426	
201800資訊服務費	135,242				135,242	
202100其他業務租金	7,128				7,128	
202700保險費		10,304			10,304	
203000兼職費	72,000				72,000	
203600按日按件計資酬金	30,000	265,000			295,000	
203900委辦費		564,855			564,855	
204500國內組織會費		17,000			17,000	
205100物品	153,799	403,203			557,002	
205400一般事務費	953,797	3,268,642			4,222,439	
206300房屋建築養護費	39,490				39,490	
206600車輛及辦公器具養護費	19,152	6,000			25,152	
206900設施及機械設備養護費	447,904	82,510			530,414	
207200國內旅費	1,550	1,550			3,100	
208100運費		27,600			27,600	
208400短程車資	9,070	47,910			56,980	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			103,000	152,000	255,000	
301000房屋建築及設備費			103,000		103,000	

# 臺北市松山區健康服務中心

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122710101 行政管理	65122715201 公共衛生	65122719002 營建工程	65122719004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費				78,400	78,400	
303500雜項設備費				73,600	73,600	



# 臺北市松山區健康服務中心

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	27			17,195,000		1,200,320	4,737,968	749,520	1,153,728	975,025	1,761,280	1,784,159	29,557,000	
正式員額	24			17,195,000			4,394,376	384,000	646,698		1,551,280	1,630,427	25,801,781	
職員	24			17,195,000			4,394,376	384,000	646,698		1,551,280	1,630,427	25,801,781	
技工	1					434,840	120,326	16,000	34,375	975,025	95,175	52,764	1,728,505	
工友	2					765,480	223,266	32,000	63,790		114,825	100,968	1,300,329	
其他人事費								317,520	408,865				726,385	

# 臺北市松山區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
營建工程		1,848.50			100	5,886,000	546,000	296,000	9,000	241,000	本工程由臺北市松山區公所主辦，總經費305,000元，依使用面積比例分攤，本中心分攤比例為18.86%，應分攤金額58,000元。
行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款	使用面積	787.80	臺北市松山區公所	使用面積比率	42.62	130,000	130,000	126,000	4,000		
	使用面積	405.10	臺北市松山區戶政事務所	使用面積比率	21.92	67,000	67,000	65,000	2,000		
	使用面積	348.70	臺北市松山區健康服務中心	使用面積比率	18.86	58,000	58,000	56,000	2,000		
	使用面積	267.00	臺北市政府警察局松山分局	使用面積比率	14.43	44,000	44,000	43,000	1,000		
	使用面積	39.90	臺北市立聯合醫院	使用面積比率	2.17	6,000	6,000	6,000			
行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款		1,848.50			100	5,581,000	241,000			241,000	本工程由臺北市松山區公所主辦，為109-110年度連續性計畫，總經費5,581,000元，依使用面積比率分攤，本中心分攤總經費1,052,000元，本年度編列第1年經費45,000元，餘1,007,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
	使用面積	787.80	臺北市松山區公所	使用面積比率	42.62	2,379,000	103,000			103,000	
	使用面積	405.10	臺北市松山區戶政事務所	使用面積比率	21.92	1,223,000	53,000			53,000	
	使用面積	348.70	臺北市松山區健康服務中心	使用面積比率	18.86	1,052,000	45,000			45,000	
	使用面積	267.00	臺北市政府警察局松山分局	使用面積比率	14.43	806,000	35,000			35,000	
	使用面積	39.90	臺北市立聯合醫院	使用面積比率	2.17	121,000	5,000			5,000	

# 臺北市松山區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數 量					設 備 及 投 資				
							合 計	施工費用	工程管 理費	委外費用	
其他設備		1,848.50			100	389,000	389,000	389,000			本工程由臺北市松山區公所主辦，總經費為389,000元，由各合署辦公單位分攤，本中心分攤工程費73,000元，分攤比例係依各合署辦公單位使用面積比率分攤。
行政中心3部電梯車廂專用導輪組分攤款	使用面積	787.80	臺北市松山區	使用面積比率	42.62	389,000	389,000	389,000			
	使用面積	405.10	臺北市松山區戶政事務所	使用面積比率	21.92	166,000	166,000	166,000			
	使用面積	348.70	臺北市松山區健康服務中心	使用面積比率	18.86	85,000	85,000	85,000			
	使用面積	267.00	臺北市政府警察局松山分局	使用面積比率	14.43	73,000	73,000	73,000			
	使用面積	39.90	臺北市立聯合醫院	使用面積比率	2.17	56,000	56,000	56,000			
						9,000	9,000	9,000			

# 臺北市松山區健康服務中心

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	1,052,000	-	45,000	1,007,000	-	-	-	-	本工程由臺北市松山區公所主辦，為109-110年度連續性計畫，總經費5,581,000元，依使用面積比率分攤，本中心分攤總經費1,052,000元，本年度編列第1年經費45,000元，餘1,007,000元編列於以後年度。
一般建築及設備	1,052,000	-	45,000	1,007,000	-	-	-	-	
營建工程	1,052,000	-	45,000	1,007,000	-	-	-	-	
其他修建工程	1,052,000	-	45,000	1,007,000	-	-	-	-	
行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款	1,052,000	-	45,000	1,007,000	-	-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構 及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種 基金
總計		29,924	7,646						37,570			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		29,924	7,646						37,570			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

# 健康服務中心

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器	土地改良		
							103					152	255	37,825
							103					152	255	37,825